FORMATIONS PARTENAIRES 2014

Chambre des indépendants du patrimoine

Partenaire	Intitulé de formation	Nombre Heures validées
Adéquity	Comprendre et sélectionner un produit structuré	3 H
Ageas France	L'avenir de la distribution en assurance : les évolutions réglementaires	3 H
Ageas France	Utiliser le démembrement de propriété dans les stratégies patrimoniales	3 H
Ageas France	Pourquoi constituer une holding patrimoniale ?	3 H
Aprep Diffusion	Souscriptions complexes	4 H
Aprep Diffusion	Actualités Juridiques et fiscales	3 H
Aprep Diffusion	Assurance Vie, Aspects juridiques et fiscaux	9 H
Aprep Diffusion	La prévoyance : un atout dans le conseil patrimonial	3 H
Aprep Diffusion	La retraite Patrimoniale du Chef d'entreprise	4 H
April Santé Prévoyance	L'environnement de la complémentaire santé	3 H
April Santé Prévoyance	La protection sociale du chef d'entreprise	3 H
April Santé Prévoyance	Optimiser la rémunération du dirigeant : 1ère partie	3 H
April Santé Prévoyance	Optimiser la rémunération du dirigeant : 2ème partie	3 H
Aviva Vie	Actualités Juridiques et Fiscales	2 H
Aviva Vie	Co-adhésion et clauses bénéficiaires	3 H
Aviva Vie	Contrat de capitalisation & démembrement	3 H
Aviva Vie	Les donations et successions	4 H
Aviva Vie	Les régimes obligatoires de protection sociale des travailleurs non-salariés et comment favoriser l'essor de la protection sociale des travailleurs non salaries	5 H
Aviva Vie	Les régimes matrimoniaux	2H30
Aviva Vie	Retraite facultative : Madelin et Perp - Les Régimes Obligatoires de protection sociale des Travailleurs Non Salariés	3 H
Aviva Vie	Transmision d'entreprise	3 H
Axa Thema	Remploi des capitaux démembrés	2 H
Axa Thema	Actualités juridiques fiscales et sociales LDF 2014	2 H
Axa Thema	Développer son efficacité relationnelle, valoriser ses prestations et capitaliser sur son portefeuille client	6 H
Axa Thema	Modes de détention des locaux professionnels : quelles stratégies ?	6 H
Axa Thema	Le concept de holding animatrice et ses implications fiscales	2 H
Axa Thema	La Temporaire décès	3 H
Axa Thema	Projet de Loi de Finances 2015	2 H
BNP Paribas Investment Partners	PEA et PEA PME des outils d'optimisation et de diversification	2 H
CamGestion	Les obligations convertibles, une classe d'actifs à part entière	2 H

Cardif BNP Paribas Assurances	Le contrat de capitalisation 2014	3 H
Cardif BNP Paribas Assurances	La protection du TNS	3 H
CD Partenaires	Le démembrement de propriété et l'immobilier	2 H
CD Partenaires	La fiscalité des non-résidents : comment acquérir un immeuble en France	2H
CD Partenaires	L'assurance-vie, moyen privilégié de transmission de patrimoine	2 H
CD Partenaires	Acquisition, détention, cession et transmission des biens immobiliers dans un cadre optimisé	2 H
CD Partenaires	La qualité du suivi client pour répondre à la fois aux exigences des régulateurs et aux attentes légitimes des clients,source de CA récurrent	2 H
Cérénicimo	Cycle Métier : Module 1 LMNP Les fondamentaux pour réussir	12 H
Cérénicimo	Cycle Métier : Module 2 EXPERT LMNP/LMP	12 H
Cérénicimo	Cycle marketing vente : La gestion patrimoniale, le juste équilibre entre technicité et savoir-faire commercial	5 H
Cérénicimo	Le bail commercial, clef de voute d'un investissement réussi en immobilier géré	2 H
Convictions Asset Management	Conjoncture Macro Economique	2 H
Crédit Suisse France	Réformes fiscales: Quelles opportunités pour les Cessions d'Entreprises ?	3 H 30
Débory Eres	Comment démarrer son activité et développer l'épargne salariale dans les TPE?	2 H
Débory Eres	Les accords d'entreprise pour optimiser la rémunération et alimenter les plans d'épargne	2 H
Débory Eres	La journée de la retraite : de l'entreprise au particulier	5 H
Débory Eres	Module PERP : Le plan d'épargne retraite populaire : une solution retraite pour tous	2 H
ECOFIP	Girardin Industrielle, règles du plafond 2014 et cas pratiques.	2 H
Equitim	Comprendre et simplifier les produits structurés	2 H
Fidelity Worldwide Investment	Marchés financiers et cycle économique	3 H
Financière de l'Echiquier	Université Financière de l'Echiquier : De formidables envies d'Europe	3 H
Financière de l'Echiquier	Echiquier Académy - indicateurs macroéconomiques et repères de valorisation : les clés de l'investissement	3 H
Finavéo & Associés	Les obligations relatives au devoir de conseil Et S'adapter aux contraintes et aux conséquences de la Réception Transmission d'Ordres – RTO	2 H
Finavéo & Associés	Connaître les bases de la connaissance client et de la lutte anti blanchiment et financement du terrorisme	2 H
Finavéo & Associés	Le guide du Conseiller en Investissement Financier actualisé & Les enjeux de la dématérialisation	2 H
Franklin Templeton Investments	Psychologie de l'investisseur	2 H
Franklin Templeton Investments	Construction de portefeuille	2 H 30
Générali	Acutalité de la protection sociale	7 H
Générali Patrimoine	Universités Générali : Le CGPI – Chef d'entreprise	8 H
Générali Patrimoine	Analyse des dernières réformes fiscales	3 H
Générali Patrimoine	Les subtilités de la donation-partage pour optimiser la transmission civile et fiscale du patrimoine	2 H

Générali Patrimoine	L'assurance vie et les personnes vulnérables	2 H
Générali Patrimoine	Donation en assurance vie et capitalisation	2 H
Générali Patrimoine	Les contrats à PB différée et actualités juridiques	2 H
Générali Patrimoine	Remploi des capitaux démembrés a postériori -Module 1	3 H
Générali Patrimoine	Remploi des capitaux démembrés a postériori -Module 2	3 H
Générali Patrimoine	Les nouveautés fiscales et produits en assurance vie et capitalisation	2 H
Générali Patrimoine	Démembrement de propriété et gestion de patrimoine - Effets de leviers fiscaux et patrimoniaux, pièges à éviter	2 H
Générali Patrimoine	Optimiser sa fiscalité par l'optimisation des flux de revenus	2 H
Générali Patrimoine	La Désignation Bénéficiaire dans tous ses états	2 H
Générali Patrimoine	Famille recomposée – « La valse à 3 temps »	3 H
Générali Patrimoine	Cession d'un actif démembré – Partie III : Quels conseils pendant la cession	3 H
Générali Patrimoine	La souscription et la gestion du contrat de capitalisation par une société	2 H
Harvest	Focus sur les nouveautés fiscales	2 H
Institut Oddo	Quelles stratégies fiscales patrimoniales après les récentes réformes	7 H
Inter Invest	Loi Girardin – Comment choisir le bon fournisseur & maitriser les risques	2 H
Iplus Diffusion	L'immobilier, physique ou papier… : plus qu'une classe d'actifs, un outil patrimonial indispensable	3 H
KBL Richelieu	2014 La pause fiscale en détails…	2 H 30
KBL Richelieu	La maîtrise de la dette pour un développement harmonieux du patrimoine.	3 H
La Française AM	L'offre Gestion sous mandat	2 H
LifeSide Patrimoine	Les exigences du régulateur en matière de connaissance et d'évaluation du client	2 H
Lifeside Patrimoine	La retraite : fausses Idées et vrais enjeux	2 H
MMA-VIE	L'optimisation de la rémunération du dirigeant d'entreprise	2 H
MMA-VIE	Transmission par donation	2 H
MMA-VIE	Transfert Fourgous – outil de diversification patrimoniale	2 H
MMA-VIE	Les obligations du conseil en gestion de patrimoine	3 H
MMA-VIE	La retraite : du régime obligatoire aux régimes optionnels	3 H
MMA-VIE	Les sociétés civiles patrimoniales : un outil de gestion et de transmission du patrimoine	3 H
MMA-VIE	La transmission de l'entreprise	3 H
MMA-VIE	La transmission du patrimoine	3 H
MMA-VIE	L'intérêt du contrat de capitalisation	2 H
MMA-VIE	Assurance vie et capitalisation mode d'emploi	3 H
NATIXIS	Solutions obligataires pour un environnement de taux haussier	2 H
Nortia	Protection du conjoint survivant	2 H
Nortia	Problématique du dénouement des contrats	2 H
Nortia	Universités Nortia	14 H

Novaxia	Com' Unic' Action	3 H
Oddo Asset Management	Formation au Private Equity	3 H
Oddo Asset Management	Les régimes supplémentaires de retraite	2 H
Oddo Asset Management	Communauté d'acquêts & assurance vie : un couple tumultueux !	3 H
Oddo Asset Management	Traitement d'une étude patrimoniale complète : Audit, Préconisations et Facturation d'honoraires	7 H
Ofi Premium	Retraite et épargne : un enjeu de société, un enjeu pour les CGPI	2 H
Ofi Premium	La Retraite : comprendre pour agir	3 H
Oradéa Vie	LE PERP, un contrat d'assurance de plus en plus populaire … chez la clientèle patrimoniale	2 H
Périal Asset Management	Points de repère et notions clés pour comprendre les enjeux et les modalités du développement durable appliqué à l'immobilier.	2 H
PERL	L'investissement en nue-propriété adossée à un Usufruit Locatif Social	3 H
Primonial	Les produits structurés	3 H
Primonial	IR - ISF - Plafonnement global des niches fiscales - Immobilier	2 H 30
Primonial	Succession et Assurance vie	3 H
Primonial	Assurance-vie : Subtilités et optimisation	2 H
Primonial	Régimes matrimoniaux et clauses bénéficiaires	2 H
Primonial	Formation Lutte contre le Blanchiment des capitaux et contre le financement du Terrorisme	2 H 30
Primonial	Déficit Foncier	3 H
Primonial	Gestion Patrimoniale de l'immobilier	3 H
Primonial	SCPI immobilier d'entreprise : les fondamentaux	3 H
Primonial	Comprendre les spécificités du chef d'entreprise : interactions entre patrimoine privé et patrimoine professionnel	4 H
Primonial	L'essentiel des Obligations et des Obligations Convertibles	3 H
Schroders France	« Income for Outcome » : De l'importance des revenus dans la performance à long terme … et dans la préparation de la retraite	2 H
Sélection 1818	Les stratégies patrimoniales pour éviter les écueils en matière d'assurance vie	2 H
Sélection 1818	Fiscalité de cession de cabinet et cession d'actifs financiers	2 H
Sélection 1818	La cession de portefeuille d'un cabinet indépendant	2 H
Séléction 1818	Université Séléction 1818	14 H
Skandia	Loi de finance pour 2014 et actualités patrimoniales	3 H
Solution Investissement Conseil (SIC)	Le déficit foncier : une solution patrimoniale hors plafonnement	3 H
Swiss Life	Loi de Finances 2014	3 H
Swiss Life	Les solutions de retraite facultatives : le contrat Madelin	2 H
Swiss Life	La guerre des changes - tout un monde de liquidités	2 H
Swiss Life	Les clauses bénéficiaires complexes	2 H
Swiss Life	Les enjeux de la gestion personnalisée en assurance	2 H 30
Swiss Life	Les produits de protection et d'épargne retraite	6 H
Swiss Life	Pacte Dutreil, outil de transmission familiale et Prévoyance collective entreprise	6 H
Swiss Life	Approche pratique des régimes matrimoniaux	6 H

Swiss Life	L’environnement fiscal de la retraite du chef d'entreprise	6 H
Swiss Life	Comment élaborer la stratégie globale de capitalisation du chef d'entreprise	3 H
Swiss Life	Initiation au droit du divorce	6 H
Sycomore Asset Management	L’investissement socialement responsable	2 H
UAF Patrimoine	Comment répondre aux objectifs patrimoniaux du chef d’entreprise post-cession : illustrations pratiques ?	5 H
UNEP	La pratique des honoraires : une voie de développement complémentaire et nécessaire à l’exercice de la profession Facturation d’honoraires : des solutions éprouvées auprès des CGPI !	2 H
Vie Plus	Assurance vie, actualités juridiques et fiscales	3 H
Vie Plus	Le régime fiscal de l’assurance vie : approfondir ses mécanismes, intégrer ses particularités, à la lumière des dernières évolutions	3 H
Vie Plus	Assurance-vie, optimisation et solutions complexes	3 H
Vie Plus	L’assurance-vie, profiter pleinement d’un cadre juridique privilégié : quels juste équilibre et limites ?	3 H
Vie Plus	Gestion en obligations convertibles.	2 H
Vie Plus	Comment élaborer la stratégie globale de capitalisation du chef d'entreprise	3 H
Vie Plus	Assurance-vie et ISF	2 H
Vie Plus	Les trouble-fêtes de l'assurance-vie	3 H
Vie Plus	Les familles recomposées	3 H
Vie Plus	Le CGPI et la conformité, « Soyons positifs »	3 H
Vie Plus	Diriger et valoriser un cabinet de CGPI	3 H
Vie Plus	Sur quelle retraite compter ?	3 H
123Venture	Fiscalité de la cession d'entreprise et solutions d'accompagnement du dirigeant	2 H
123Venture	Obligation corporate, dette privée, financement participatif : comment profiter de la désintermédiation bancaire ?	2 H